

# State Intellectual Property Office of People's Republic of China

Add: 16/F, Zhongke Building, No. 80, Haidian Road, Haidian District, Beijing, P.R. China Postal Code: 100080

|                    |   |                                   |
|--------------------|---|-----------------------------------|
| Applicant(s)       | NEC Corporation                                       | Issuing Date:<br>October 10, 2003 |
| Patent Agent(s)    | Jingui ZHU  |                                   |
| Application No.    | 01139725.X  |                                   |
| Title of Invention | System and Method for Digital Satellite Communication |                                   |

## THE FIRST OFFICE ACTION

1. ☒ The applicant has filed a request for substantive examination on \_\_\_\_\_ (day/month/year). The examiner has proceeded the substantive examination on the above mentioned patent application for invention in accordance with the provisions of Article 35(1) of the Chinese Patent Law.
- ☐ The Patent Office has decided to proceed a substantive examination on the above mentioned patent application for invention in accordance with the provisions of Article 35(2) of the Chinese Patent Law.
2. ☒ The applicant claimed:
- the filing date 2000.11.28 in the Japan Patent Office as the priority date,
- the filing date \_\_\_\_\_ in the \_\_\_\_\_ Patent Office as the priority date,
- the filing date \_\_\_\_\_ in the \_\_\_\_\_ Patent Office as the priority date,
- the filing date \_\_\_\_\_ in the \_\_\_\_\_ Patent Office as the priority date,
- the filing date \_\_\_\_\_ in the \_\_\_\_\_ Patent Office as the priority date.
- ☒ The applicant has provided a copy of the priority documents certified by the Patent Office where the prior application(s) was/were filed.
- ☐ The applicant has not provided a copy of the priority documents certified by the Patent Office where the prior application(s) was/were filed and the priority claim(s) is/are deemed not to have been made in accordance with the provisions of Article 30 of the Chinese Patent Law.
3. ☐ The applicant submitted amendment (s) to the application on \_\_\_\_\_ and on \_\_\_\_\_, wherein the amendment (s) submitted on \_\_\_\_\_ and \_\_\_\_\_ on \_\_\_\_\_ are unacceptable, because said amendment(s) is/are not in conformity with
- ☐ the provisions of Article 33 of the Chinese Patent Law;
- ☐ the provisions of Rule 51 of the Implementing Regulations of the Chinese Patent Law.
- The detailed reasons for the amendments being unacceptable is described in the text of this Office Action.
4. ☒ The examination is proceeded based on the application documents originally filed.
- ☐ Description:
- Pages \_\_\_\_\_ of original application documents filed on the application date,
- Pages \_\_\_\_\_ filed on; Pages \_\_\_\_\_ filed on;
- Pages \_\_\_\_\_ filed on; Pages \_\_\_\_\_ filed on;

☐ Claims:

Pages \_\_\_\_\_ of original application documents filed don the application date,

Pages \_\_\_\_\_ filed on; Pages \_\_\_\_\_ filed on;

Pages \_\_\_\_\_ filed on; Pages \_\_\_\_\_ filed on;

☐ Drawings:

Pages \_\_\_\_\_ of original application documents filed don the application date,

Pages \_\_\_\_\_ filed on; Pages \_\_\_\_\_ filed on;

Pages \_\_\_\_\_ filed on; Pages \_\_\_\_\_ filed on;

☐ Abstract: ☐ Filed on the application date; ☐ filed on \_\_\_\_\_

☐ Drawing to the Abstract: ☐ Filed on the application date; ☐ filed on \_\_\_\_\_

5. ☐ This Notification is issued without a search having been conducted.

☒ This Notification is issued with a search having been conducted.

☒ The following reference documents have been cited in this office action(their serial numbers will be referred to in the ensuing examination procedure):

| Serial No. | Reference document( Number or Title) | Publication Date<br>(or Filing date of interference patent applications) |
|------------|--------------------------------------|--|
| 1          | JP5-158703A                          | 25day 06 month 1993year  |
| 2          | JP8-186875A                          | 16day 07 month 1996year  |
| 3          | JP11-298550A                         | 29day 10 month 1999year  |
| 4          |                                      | day month year   |

6. The conclusive opinion of the examiner is as follows:

☐ Description:

☐ The subject matter of the application falls into the scope, on which no patent right shall be granted, defined by Article 5 of the Chinese Patent Law.

☐ The description is not in conformity with the provisions of Article 26(3) of the Chinese Patent Law.

☐ The description is not in conformity with the provisions of Rule 18 of the Implementing Regulations of the Chinese Patent Law.

☒ Claims:

☐ Claim \_\_\_\_\_ falls into the scope, on which no granted patent right shall be granted, provided by Article 25 of the Chinese Patent Law.

☐ Claim \_\_\_\_\_ is not in conformity with the definition of invention prescribed by Rule 2(1) of the Implementing Regulations of the Chinese Patent Law.

☐ Claim \_\_\_\_\_ does not possess novelty provided by Article 22(2) of the Chinese Patent Law.

☒ Claim 1-19 does not possess inventiveness provided by Article 22(3) of the Chinese Patent Law.

☐ Claim \_\_\_\_\_ does not possess practical applicability provided by Article 22(4) of the

Chinese Patent Law.

- ☐ Claim \_\_\_\_\_ is not in conformity with the provisions of Article 26(4) of the Chinese Patent Law.
- ☐ Claim \_\_\_\_\_ is not in conformity with the provisions of Article 31(1) of the Chinese Patent Law.
- ☐ Claim \_\_\_\_\_ is not in conformity with the provisions of Rule 20 to 23 of the Implementing Regulations of the Chinese Patent Law.
- ☐ Claim \_\_\_\_\_ is not in conformity with the provisions of Article 9 of the Chinese Patent Law.
- ☐ Claim \_\_\_\_\_ is not in conformity with the provisions of Rule 12(1) of the Implementing Regulations of the Chinese Patent Law.

The detailed analysis for above conclusive opinion is described in the text of this office action.

7. On the basis of the above conclusive opinion, the examiner holds that:

- ☐ The applicant should make amendment in accordance with the requirements described in the text of this office action.
- ☐ The applicant should expound reasons for that the above mentioned patent application can be granted patent right, and make amendments to the specification which is not in conformity with the provisions as described in the text of this office action; otherwise the patent right shall not be granted.
- ☒ The patent application does not possess any substantive contents for which patent right may be granted, if the applicant fails to expound reasons or the reasons expounded are not sufficient, this application will be rejected.
- ☐

8. The applicant shall pay attention to the following matters:

- (1) In accordance with the provisions of Article 37 of the Chinese Patent Law, the applicant shall submit a response within four months from the date of receiving this office action. If the applicant fails to meet the time limit without any justified reason, the application shall be deemed to have been withdrawn.
- (2) The amendment made by the applicant shall be in conformity with the provisions of Article 33 of the Chinese Patent Law. The amendment shall be submitted in duplicate copies and in a format which is in accordance with the relevant provisions of the Examination Manual.
- (3) The applicant's response and/or amended documents shall be mailed or submitted to the Receiving Department of the Chinese Patent Office. The documents which are not mailed or submitted to the Receiving Department do not possess legal effect.
- (4) The applicant and/or his(its) agent shall not come to the Chinese Patent Office to interview with the examiner without an appointment.

9. The text of this office action consists of a total of 3 sheets, and is accompanied by the following annexes:

- ☒ A copy of the cited reference documents consisting of 3 sets and 29 sheets.
- ☐ The 9-C Examination Department

The Seal of the Examiner: Yanli YANG



# 中华人民共和国国家知识产权局

邮政编码: 100080

北京市海淀区海淀路 80 号中科大厦 16 层

中科专利商标代理有限责任公司

朱进桂

9337

审查员

(无审查业务印章  
不具备法律效力)

申请号: 01139725.X

部门及通知书类型: 9-C

发文日期:

申请人:

日本电气株式会社

发明名称:

数字卫星通信系统及方法

## 第一次审查意见通知书

1. ☒ 依申请人提出的实审请求, 根据专利法第 35 条第 1 款的规定, 审查员对上述发明专利申请进行实质审查。

☐ 根据专利法第 35 条第 2 款的规定, 国家知识产权局决定自行对上述发明专利申请进行审查。

2. ☒ 申请人要求以在:

|    |         |                  |        |
|----|---------|------------------|--------|
| JP | 专利局的申请日 | 2000 年 11 月 28 日 | 为优先权日, |
|    | 专利局的申请日 |                  | 为优先权日, |
|    | 专利局的申请日 |                  | 为优先权日, |
|    | 专利局的申请日 |                  | 为优先权日, |
|    | 专利局的申请日 |                  | 为优先权日, |

☒ 申请人已经提交了经原申请国受理机关证明的第一次提出的在先申请文件的副本。

☐ 申请人尚未提交经原申请国受理机关证明的第一次提出的在先申请文件的副本, 根据专利法第 30 条的规定视为未提出优先权要求。

3. ☐ 申请人于\_\_\_\_年\_\_月\_\_日和\_\_\_\_年\_\_月\_\_日提交了修改文件。

☐ 经审查, 其中: \_\_\_\_年\_\_月\_\_日提交的\_\_\_\_不能被接受; \_\_\_\_年\_\_月\_\_日提交的\_\_\_\_不能被接受;

因为上述修改: ☐ 不符合专利法第 33 条的规定。 ☐ 不符合实施细则第 51 条的规定。

修改不能被接受的具体理由见通知书正文部分。

4. ☒ 审查是针对原始申请文件进行的。

☐ 审查是针对下述申请文件进行的:

|       |   |
|-------|---|
| 说明书   | 申请日提交的原始申请文件的第____页;  |
|       | ____年__月__日提交的第____页; ____年__月__日提交的第____页;                               |
|       | ____年__月__日提交的第____页; ____年__月__日提交的第____页;                               |
| 权利要求  | 申请日提交的原始申请文件的第____项;  |
|       | ____年__月__日提交的第____项; ____年__月__日提交的第____项;                               |
|       | ____年__月__日提交的第____项; ____年__月__日提交的第____项;                               |
| 附图    | 申请日提交的原始申请文件的第____页;  |
|       | ____年__月__日提交的第____页; ____年__月__日提交的第____页;                               |
|       | ____年__月__日提交的第____页; ____年__月__日提交的第____页;                               |
| 说明书摘要 | <input type="checkbox"/> 申请日提交的; <input type="checkbox"/> ____年__月__日提交的; |
| 摘要附图  | <input type="checkbox"/> 申请日提交的; <input type="checkbox"/> ____年__月__日提交的。 |

5. ☐ 本通知书是在未进行检索的情况下作出的。

21301

2002.1



回函请寄: 100088 北京市海淀区蓟门桥西土城路 6 号 国家知识产权局专利局受理处收

(注: 凡寄给审查员个人的信函不具有法律效力)



# 中华人民共和国国家知识产权局

☒ 本通知书是在进行了检索的情况下作出的。

☒ 本通知书引用下述对比文献(其编号在今后的审查过程中继续沿用):

| 编号 | 文件号或名称       | 公开日期<br>(或抵触申请的申请日) |
|----|--------------|---------------------|
| 1  | JP5-158703A  | 1993 年 6 月 25 日     |
| 2  | JP8-186875A  | 1996 年 7 月 16 日     |
| 3  | JP11-298550A | 1999 年 10 月 29 日    |
| 4  |              |                     |

## 6. 审查的结论性意见:

☐ 关于说明书:

☐ 申请的内容属于专利法第 5 条规定的不授予专利权的范围。

☐ 说明书不符合专利法第 26 条第 3 款的规定。

☐ 说明书的撰写不符合实施细则第 18 条的规定。

☒ 关于权利要求书:

☐ 权利要求\_\_\_\_不具备专利法第 22 条第 2 款规定的新颖性。

☒ 权利要求 1-19 不具备专利法第 22 条第 3 款规定的创造性。

☐ 权利要求\_\_\_\_不具备专利法第 22 条第 4 款规定的实用性。

☐ 权利要求\_\_\_\_属于专利法第 25 条规定的不授予专利权的范围。

☐ 权利要求\_\_\_\_不符合专利法第 26 条第 4 款的规定。

☐ 权利要求\_\_\_\_不符合专利法第 31 条第 1 款的规定。

☐ 权利要求\_\_\_\_不符合实施细则第 2 条第 1 款关于发明的定义。

☐ 权利要求\_\_\_\_不符合实施细则第 13 条第 1 款的规定。

☐ 权利要求\_\_\_\_不符合实施细则第 20 条至第 23 条的规定。

☐

上述结论性意见的具体分析见本通知书的正文部分。

## 7. 基于上述结论性意见, 审查员认为:

☐ 申请人应按照通知书正文部分提出的要求, 对申请文件进行修改。

☐ 申请人应在意见陈述书中论述其专利申请可以被授予专利权的理由, 并对通知书正文部分中指出的不符合规定之处进行修改, 否则将不能授予专利权。

☒ 专利申请中没有可以被授予专利权的实质性内容, 如果申请人没有陈述理由或者陈述理由不充分, 其申请将被驳回。

☐

## 8. 申请人应注意下述事项:

(1) 根据专利法第 37 条的规定, 申请人应在收到本通知书之日起的 肆 个月内陈述意见, 如果申请人无正当理由逾期不答复, 其申请将被视为撤回。

(2) 申请人对其申请的修改应符合专利法第 33 条的规定, 修改文本应一式两份, 其格式应符合审查指南的有关规定。

(3) 申请人的意见陈述书和/或修改文本应邮寄或递交给国家知识产权局专利局受理处, 凡未邮寄或递交给受理处的文件不具备法律效力。

(4) 未经预约, 申请人和/或代理人不得前来国家知识产权局专利局与审查员举行会晤。

## 9. 本通知书正文部分共有 3 页, 并附有下列附件:

☒ 引用的对比文件的复印件共 3 份 29 页。

☐



## 第一次审查意见通知书正文

经审查具体意见如下：

1. 权利要求 1 请求保护一种数字卫星通信系统，对比文件 1—JP5-158703A 披露了一种远程下载系统（见其摘要、说明书第 2 栏第 1 行-第 4 栏第 48 行及附图 1），用于在一个总站和多个网络组成装置间传输数据，其中，网络组成装置执行同步软件下载操作以获得操作程序，包括一个工作程序存储器 EEPROM 103 和一个备用存储器 EEPROM 104，以及切换开关装置 106，在网络组成装置启动时的非正常状态，切换开关装置 106 接通备用存储器 104，利用其存储的备用参数进行信号处理，在网络组成装置启动后的正常状态，切换开关装置 106 接通备用存储器 104，利用其从网络下载的存储参数进行信号处理。权利要求 1 与对比文件 1 的区别在于：（1）权利要求 1 是“一种数字卫星通信系统，用于通过卫星通信的 HUB 站和多个 VSAT 之间或 VSAT 之间传送数据”；（2）还包括“数字信号处理装置，用于解调由 VSAT 接收的信号”，非易失性存储器和可重写存储器存储的操作程序用于执行信号解调；（3）“错误检查/重写装置，用于对从 HUB 站下载的操作程序执行错误检查，直到通过下载获得正确的操作程序，并将正确的操作程序存储在可重写的存储器”。对比文件 2—JP8-186875A 披露了一种移动终端设备（见其摘要、说明书第 8 栏第 5 行-第 9 栏第 13 行及附图 1），可以适用不同的通信系统进行对应的调制/解调操作，其包括用于解调/调制的调制装置和存储用于执行信号调制/解调的参数的存储器；存储器对应不同的通信系统更新存储不同的调制/解调参数。相当于公开了区别技术特征（2），且其在对比文件 2 中所起的作用及达到的效果与它在权利要求 1 中的相同，都是存储解调参数并能根据不同需求更新参数以控制信号的解调，给出了将其应用于权利要求 1 中的启示，且也没有产生预料不到的效果。而对于区别技术特征（1）、（3），对比文件 1 和 2 虽然没有披露，但对于本领域技术人员来说，其要解决的技术问题是：提供一种数字卫星通信系统以使用下载的正确的最新程序来执行通信，不需要替换 ROM 和担心工作异常，对比文件 1 要解决：在线状态下载程序时装置的各种功能不中断的正常进行，对比文件 2 运用于移动通信系统中，从其要解决的技术问题出发，参考对比文件 1 和 2 给出的上述启示

容易得到上述区别技术特征，不需要花费创造性劳动，也没有产生预料不到的效果。所以，权利要求 1 相对于对比文件 1 和 2 不具有突出的实质性特点和显著的进步，不符合专利法第 22 条第 3 款有关创造性的规定。

2. 对于权利要求 2，对比文件 1 披露了 CPU 监视回路 105 检查出异常状态并控制切换开关装置 106 使其进行切换(见说明书第 4 栏第 4-15 行及附图 1)，即实质上公开了权利要求 2 的附加技术特征。对于权利要求 3，不能建立接收同步是一种异常状态，这是本领域公知的，因此，由对比文件 1 披露的上述内容，容易得到权利要求 3 所述的附加技术特征不需要花费创造性劳动，也没有产生预料不到的效果。所以，当其引用的权利要求 1 相对于对比文件 1 和 2 不具有创造性时，权利要求 2、3 相对于对比文件 1 和 2 也不具有专利法第 22 条第 3 款规定的创造性。

3. 对于权利要求 4，对比文件 3—JP11-298550A 披露了一种通信系统，其中的装置实现了在线安全的下载和更新程序版本而无需终端系统操作，以便最新程序版本进行操作，即实质上公开了权利要求 4 的附加技术特征，且其在对比文件 3 中所起的作用及达到的效果与它在权利要求 4 中的相同，都是更新程序版本使其匹配，给出了将其应用于权利要求 1 中的启示，且也没有产生预料不到的效果。所以，当其引用的权利要求 1 相对于对比文件 1 和 2 不具有创造性时，权利要求 4 相对于对比文件 1、2 和 3 也不具有专利法第 22 条第 3 款规定的创造性。

4. 对于权利要求 5-13，权利要求 5、6 的附加技术特征是本领域更新数据等的公知常识，权利要求 7 的附加技术特征是本领域通信连接和过程的公知常识，权利要求 8-13 的附加技术特征是本领域电路或电路控制的公知常识。所以，当权利要求 1-3 相对于对比文件 1 和 2、权利要求 4 相对于对比文件 1、2 和 3 不具有创造性时，各项从属权利要求 5、6 相对于对比文件 1、2 和 3、权利要求 7-13 相对于对比文件 1 和 2 也不具有专利法第 22 条第 3 款规定的创造性。

5. 权利要求 14 请求保护一种通过通信卫星在 HUB 站和多个 VSAT 之间或 VSAT 之间传送数据的数字卫星通信方法，其包含的各个步骤对应于权利要

求 1 包含的各装置的功能，与对权利要求 1 的评述理由相似，不再赘述，即可得到：权利要求 14 相对于对比文件 1 和 2 不具有突出的实质性特点和显著的进步，不符合专利法第 22 条第 3 款有关创造性的规定。

6. 权利要求 15-19 的附加技术特征分别对应权利要求 2-5、7 的附加技术特征所述装置的功能，与对权利要求 2-5、7 的评述理由相似，不再重述，可以得到：当权利要求 14 相对于对比文件 1 和 2 不具有创造性时，各项从属权利要求 17、18 相对于对比文件 1、2 和 3、权利要求 15、16、19 相对于对比文件 1 和 2 也不具有专利法第 22 条第 3 款规定的创造性。

基于上述理由，该申请的各项权利要求都不符合专利法第 22 条有关规定，且说明书中也没有记载其他任何可以授予专利权的实质性内容，因而即使申请人对权利要求进行重新组合或根据说明书记载的内容作进一步限定，该申请也不具备授予专利权的前景，如果申请人不能在规定期限内提出表明该申请具有创造性的充分理由，该申请将被驳回。





8029-1026

THE STAMP OF THE PATENT OFFICE MAIL HEREIN ACKNOWLEDGES THE  
RECEIPT OF THE BELOW-IDENTIFIED DOCUMENT ON THE DATE INDICATED  
BY SUCH STAMP.

In re: Hizuru NAWATA

S.N. 09/994,852 Group 2681

INFORMATION DISCLOSURE STATEMENT; PTO-1449

search report with partial English translation

seven references

RJP:fb

